AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO
via Bramante, 4 - 27029 Vigevano (PV)
C.F. - P.IVA: 01968970184 - Tel.: +39 0381 23709 - Fax: +39 0381 691781
Web site: www.asmv.it Indirizzo e-mail: info@asmv.it
Comune di Vigevano

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

La presente relazione viene redatta a pochi mesi dalla approvazione del bilancio di previsione 2015 e di quello triennale 2015- 2017 dell'ASMV, approvato dal Consiglio Comunale di Vigevano il 30.07.2015, in virtù delle proroghe assegnate dalla normativa nazionale agli enti locali per l'approvazione dei propri bilanci di previsione.

Il bilancio di previsione dell'anno 2016 è stato elaborato ai sensi dell'art. 31 dello Statuto ed è stato redatto sulla base della situazione contabile al 31.08.2015 e del conseguente adeguamento proporzionale al 30.09.2015.

Ratei ferie e fatture da ricevere sono stati calcolati al 31 agosto; costi e i ricavi sono rilevati al 31 agosto e proporzionalmente ricalcolati al 30 settembre.

La spesa per servizi è stimata, a causa della mancata consegna da parte della Cooperativa Quadrifoglio delle fatture definitive del mese di settembre 2015. La stima di questo mese è stata effettuata sulla base del costo medio di tali servizi dell'anno 2014.

Le imposte sono stimate, calcolate sulla base di quelle dell'esercizio 2014.

Si ritiene che il metodo di stima utilizzato possa comunque essere considerato sufficientemente rappresentativo della situazione economica al 30 settembre 2015.

L' Azienda Speciale Multiservizi Vigevano S.p.A. (di seguito ASMV), è un'azienda speciale del Comune di Vigevano a cui sono stati affidati in gestione i seguenti servizi socio sanitari in virtù del contratto di servizio stipulato in data 13.9.2011 ai sensi dell'art. 114 commi 6 e 8 del D. Lgs. 163/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (rinnovo del contratto di servizio del 16.07.2014):

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Istituto De Rodolfi ;
- Centro Diurno Integrato;
- Trasporto Agevolato;
- Trasporto scolastico;
- SAD - Servizi a domicilio;
- PAD – pasti a domicilio;
- Voucher socio sanitari/ADI ;
- Telesoccorso;
- Comunità alloggio;
- Canile Comunale "Mariuccia Bono".

Altri servizi sono stati assegnati all'ASMV con le seguenti delibere:

- Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 16.2.2009 – gestione delle Farmacie Comunali
- Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 17.7.2012 - gestione del Centro Sociale per Anziani, Progetto Solleone e trasporto agevolato rivolto a soggetti disabili frequentanti i servizi di formazione comunali, i servizi di formazione professionale, il Centro Fileremo ed il Centro AIAS.

I predetti servizi sono caratterizzati dalla erogazione non in regime di libero mercato, in cui le tariffe sono determinate dalla libera concorrenza di una pluralità di operatori, ma dall'essere servizi sociali e socio sanitari in cui il Comune fissa con proprie delibere la retta/tariffa giornaliera di contribuzione da parte dell'utenza ed interviene poi a copertura dei costi sociali.

Il 16 luglio 2014 è stato sottoscritto con il Comune di Vigevano il nuovo contratto multiservizi che prevede una prima ipotesi di tariffazione dei servizi prestati dall'Azienda, che sarà oggetto di successiva verifica in contradditorio tra le parti firmatarie del contratto.
Tale formula contrattuale, attraverso la determinazione dei costi stimati per ciascun servizio, è finalizzata a superare la logica del ripianamento sistematico delle perdite di gestione da parte dell'Ente locale controllante a favore di una esposizione analitica dei costi per prestazione dei servizi tramite un regolare tariffario concordato tra offerente del servizio, l'ASMV, e l'acquirente. Questo anche al fine di giungere ad una sempre più precisa definizione del costo sociale di ciascuna prestazione erogata dall'Azienda in virtù del contratto di servizio.

Di seguito si analizzano in dettaglio i servizi erogati dall'ASMV.

RSA ISTITUTO DE RODOLFI

L'Istituto è dotato di complessivi 107 posti letto, di cui 22 posti letto del Nucleo Alzheimer, accreditati con il Servizio Sanitario Regionale .
La gestione dei servizi della RSA è stata affidata nel corso dell'anno 2013 alla:

- ATI formata dalla Cooperativa sociale Quadrifoglio O.N.L.U.S. e dalla Società cooperativa a responsabilità limitata Multiservice per i servizi socio sanitari e per i servizi di pulizie;
- Cooperativa Altana per l'attività di animazione.

Per la fornitura dei pasti è stato stipulato un contratto di appalto con la società Pellegrini S.p.A . .
Nell'esercizio 2016 continuerà l'opera di ottimizzazione delle prestazioni erogate al fine di renderle ancora più aderenti agli standards previsti dalle normative di accreditamento e di certificazione ISO 18001, a cui si ritiene di poter giungere nel primo semestre dell'anno in questione.
Nell'ottica dell'ampliamento dei servizi offerti alla popolazione si ricorda che l'ASMV ha aderito al progetto "RSA aperta" di cui alla D.G.R. n. 856/2013 della Regione Lombardia ed ha sottoscritto con l'ASL di Pavia il contratto per il finanziamento delle attività.
Nell'ambito del complesso del polo geriatrico dell'Istituto de Rodolfi è stato creato nel 2014 il Centro Neuropsicologico Pavia – Vigevano per diagnosi, cura e ricerca per l'Alzheimer, frutto della collaborazione tra la ASMV e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Casimiro Mondino di Pavia, centro di eccellenza di livello europeo nello studio e nella cura delle patologie neurologiche. Le attività del Centro sono finanziate essenzialmente da enti terzi (fondazioni bancarie) ed assicurano ai cittadini vigevanesi un servizio di diagnostica precoce delle patologie neurodegenerative a carattere dementigeno ed un sostegno alle famiglie degli ammalati di Alzheimer e altre demenze.
Analogamente, è attivo dal 2014 un nuovo servizio di diagnostica precoce delle patologie riguardanti l'area del morbo di Parkinson per la creazione della Rete Parkinson Pavia - Vigevano in collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti presso la RSA De Rodolfi (AISM, Associazione

Parkinsoniani, Associazione Alzheimer e ANMIL).
Verranno nel contempo avviate attività di ricerca sull'invecchiamento sano e patologico a seguito della stipula nello scorso mese di ottobre 2014 della convenzione con il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università degli Studi di Pavia e con il Consorzio Pavese di Bioingegneria ed Informatica Medica. Le attività in questione sono ospitate negli ambulatori creati nei locali delle ex mense di Via Sacchetti n. 1 - Vigevano. Infine parte di tali locali verrà utilizzata come palestra a servizio del Centro Neuropsicologico e delle associazioni di malati delle patologie seguite dal Centro stesso, in seguito a lavori di adeguamento dei locali, attualmente inutilizzati, attigui agli ambulatori stessi. I costi di tali lavori sono previsti negli accantonamenti effettuati in sede di bilancio di esercizio 2014.
Per quanto attiene i costi del personale si ritiene di poter ottenere una leggera riduzione a causa del pensionamento di due unità di personale (1 ASA ed 1 IP) . La funzioni ricoperte dal personale cessato dal servizio saranno affidate al personale dell'ATI, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'interno del contratto di appalto di servizi sopra specificato.
Si prevedono lavori di manutenzione nei locali della RSA, finalizzati ad una migliore fruizione da parte degli ospiti degli spazi di soggiorno e di vita in comune di alcuni reparti .

CENTRO DIURNO INTEGRATO

L'esame dei dati di affluenza degli ospiti del CDI dei primi nove mesi del corrente anno ha fatto registrare un progressivo aumento dell'affluenza (presenza media di 30 ospiti/die).
E' in corso una riorganizzazione delle attività del Centro, volta all'ampliamento dell'offerta dei servizi della struttura, anche attraverso una struttura più aperta e flessibile nell'orario di apertura .
Si ritiene che nel corso del 2016 proseguirà la tendenza positiva di affluenza degli utenti, con conseguente necessità di ottenere dall'ASL una proporzionale ridefinizione del budget contrattuale del servizio.

COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio prevede attualmente una capienza massima di sei ospiti. Attualmente gli ospiti della comunità sono 5 .
Si sta valutando l'adesione dell'ASMV al progetto residenzialità leggera prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2942 del 19.12.2014, che consentirebbe l'accesso, previa valutazione da parte dell'ASL, degli ospiti della Comunità Alloggio alle prestazioni di assistenza alla persona (quali le prestazioni infermieristiche di base e la componente educativa/animativa) .
L'attuale assetto gestionale non consente comunque il raggiungimento di un equilibrio di gestione a causa del ristretto numero degli utenti che fruiscono del servizio stesso. Occorre quindi provvedere ad una riflessione in merito ad una profonda riorganizzazione del servizio, che riteniamo possa essere effettuata adottando una delle seguenti alternative linee di azione:

- 1° soluzione, di minima - Affidamento a terzi della gestione complessiva della comunità, con assunzione a suo carico del rischio della gestione e con facoltà del gestore di praticare prezzi di mercato per quanto concerne il corrispettivo da fare pagare agli utenti ;
- 2° soluzione, di espansione offerta - Potenziamento dell'attività attraverso l'acquisizione, in accordo con l'Amministrazione Comunale e/o con l'ALER di altre unità immobiliari in un unico complesso, in cui ospitare 12-15 utenti, per l'attuazione di un progetto di residenzialità leggera, dotando la struttura di locali aggregati per servizi comuni, quali infermeria e locali per la permanenza del personale di supporto (badante, asa, ecc.). Tale nuova struttura potrebbe ospitare gli attuali ospiti della Comunità a cui andrebbero ad aggiungersi ulteriori 10 nuovi posti da collocare sul libero mercato con tariffe più remunerative di quelle attuali, al fine di perseguire il

pareggio tra costi e ricavi del servizio in questione.
Considerata l'importanza della scelta tra le due linee di azione sopra descritte e delle conseguenti implicazioni di carattere sociale che ne derivano, l'Azienda si rimette alle direttive che l'Amministrazione Comunale vorrà adottare in merito alla questione.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio è caratterizzato da una pressochè nulla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, essendo il servizio orientato all'assistenza domiciliare sociale di persone delle fasce più deboli della popolazione. Gli utenti del servizio sono attualmente 63 .
Il servizio può raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi con l'ausilio del ricavo derivante dal contributo regionale per i cd. Piani di Zona (nell'anno 2013 pari ad Euro 75.836; nell'anno 2014 pari ad Euro 78.668) . I ricavi derivanti dal Piano di Zona non sono stati, prudenzialmente, inseriti nella tabella previsionale allegata alla presente relazione.
Si ritiene che la produzione per l' esercizio 2016 possa essere sostanzialmente invariata rispetto a quella del 2015; i costi, per quanto concerne i servizi affidati alla Cooperativa, sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

PASTI A DOMICILIO

Usufruiscono del servizio 42 utenti.
Si prevede per l'anno 2016 una richiesta di servizio lievemente inferiore rispetto a quella dell'anno precedente; i costi del servizio, affidato alla Pellegrini S.p.A., sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

VOUCHER SOCIO SANITARI /ADI

Attualmente usufruiscono del servizio in questione 26 utenti. Si prevede un aumento di richieste di questo servizio.
L'ASMV ha aderito al progetto "RSA aperta" di cui alla D.G.R. n. 856/2013 della Regione Lombardia ed ha sottoscritto con l'ASL di Pavia il contratto per il finanziamento delle attività. Nell'ambito di tale progetto sono previste anche attività al domicilio di pazienti affetti da malattie neurodegenerative, i cui ricavi non sono stati inseriti nella tabella allegata, essendo l'attività iniziata solo da pochi mesi.

TELESOCCORSO

Gli utenti del servizio sono attualmente 18.
Si prevede una produzione per il 2016 invariata rispetto a quella dell'anno 2015 .

TRASPORTO AGEVOLATO

Usufruiscono del servizio 101 utenti disabili e socialmente fragili per la frequenza scolastica e per la frequenza delle attività di aggregazione .
La compartecipazione degli utenti alla spesa del servizio è pressochè nulla.
Il servizio risente comunque della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione (circa 15.000 Euro nel 2014).
Si sta provvedendo ad analizzare l'ipotesi di sostituire alcuni mezzi del servizio, ormai obsoleti, con nuovi mezzi acquisiti con contratti di noleggio a lungo termine da società specializzate. Ciò consentirebbe una progressiva riduzione dei costi di manutenzione e, soprattutto, la certezza dei costi da sostenere nel periodo di noleggio (5 anni).

TRASPORTO SCOLASTICO

Usufruiscono attualmente del servizio 44 studenti per l'accompagnamento agli istituti scolastici e 375 minori per la frequenza delle palestre delle scuole G.B. Ricci, Besozzi e Bramante.

Anche questo servizio risente della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione (circa 21.000 Euro nel 2014).

Si prevede per l' anno 2016 una produzione sensibilmente minore rispetto a quella dell'anno 2015, indirizzata a famiglie di fascia reddituale inferiore.

E' da valutare il rinnovo del parco automezzi, in accordo con l'Amministrazione Comunale proprietaria, ricorrendo preferibilmente al noleggio a lungo termine al fine di perseguire una progressiva riduzione dei costi di manutenzione e la certezza dei costi da sostenere nel periodo di noleggio (5 anni).

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI

Il Centro sociale per anziani, sito in via Sacchetti, Vigevano, promuove iniziative ed attività di promozione sociale rivolte alla generalità dei cittadini, in particolare afferenti alla fascia della terza età.

Vengono organizzati eventi e spettacoli nella fascia oraria pomeridiana e serale nei giorni festivi e pre festivi, mentre nei giorni feriali vengono organizzate attività di socializzazione e ricreative.

La gestione si avvale dell'ausilio della Cooperativa Quadrifoglio per il servizio bar e della cooperativa Altana per le attività di animazione.

E' in corso una profonda riorganizzazione delle attività del Centro, volta al contenimento dei costi di gestione e ad un ampliamento dell'offerta dei servizi della struttura, con l'introduzione di eventi di informazione socio sanitaria alla popolazione sulle tematiche delle patologie dell'anziano .

Si prevede la esternalizzazione della gestione complessiva del Centro mediante affidamento a terzi previo esperimento di una nuova gara (in precedenza sono state espletate due gare per la gestione del solo servizio bar, andate entrambe deserte). La tabella allegata riporta l'ipotesi della gestione del Centro da parte dell'ASMV.

FARMACIA

L'Azienda, a seguito della cessione delle farmacie comunali 1 e 2 ed al conseguente trasferimento del personale delle stesse alla farmacia comunale 3, ha dovuto operare nel corso del 2014 una riorganizzazione dell'attività della Farmacia 3, al fine di assorbire, per quanto possibile, il maggior costo del personale derivante da tale cessione.

Si ritiene che la farmacia possa conseguire nell'esercizio 2016 un utile di esercizio simile a quello dell'esercizio 2015 nel caso in cui rimanga invariata l'entità del personale, che ha consentito di adottare orari prolungati di apertura coordinati con quelli del Centro Commerciale ove ha sede la farmacia stessa. Nel caso in cui invece tale personale dovesse subire una riduzione a causa dell'esito del contenzioso legato alla presunta illegittima trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di alcune unità, si ritiene che tale risultato non possa essere conseguito per l' impossibilità con il residuo personale (2 farmaciste e 1 magazziniere) di mantenere per tutto l'anno l'orario di apertura prolungato. Si ritiene che, in questo caso, il risultato di bilancio sia profondamente diverso. Nella tabella allegata alla presente relazione è riportata l'ipotesi di orario prolungato del servizio.

CANILE "MARIUCCIA BONO"

La gestione del canile avviene in collaborazione con una associazione di volontariato (A.D.A.I.) e con la Cooperativa OIKOS ONLUS a cui sono affidati i servizi di pulizia .

Nel prossimo dicembre sarà effettuata una nuova gara per l'affidamento del servizio di pulizia del canile.

Sono state stipulate convenzioni con i Comuni di Mortara, Cilavegna, Dorno e Gambolò .

Si ritiene di poter stipulare nel corso dell'anno 2016 altre convenzioni con i Comuni limitrofi per il servizio in questione, con l'obiettivo di far diventare nel corso del prossimo triennio il canile Mariuccia Bono il canile di riferimento dell'ambito territoriale lomellino.

IMMOBILI

Nel corso dell'anno verrà valutata la eventuale cessione, mediante procedura di evidenza pubblica, dell'immobile di proprietà ASMV sito in viale Montegrappa, 8, in Vigevano, già sede della Farmacia Comunale 1, attualmente non utilizzato per le attività istituzionali dell'Azienda.

L'immobile in questione è costituito da una palazzina su tre piani per complessivi mq. 345 coperti circa, oltre a circa 635 mq di giardino, che necessita di consistenti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.

La cessione dell'immobile comporterebbe una iniezione di liquidità da destinare alla gestione aziendale.

La plusvalenza o minusvalenza derivante dalla possibile cessione dell'immobile in questione non è stata rilevata nella tabella dei costi/ricavi allegata stante l'aleatorietà dei tempi di realizzazione dell'operazione di cessione e della situazione attuale del mercato immobiliare. I costi per imposte, tasse e manutenzione dell'immobile sono, comunque, a carico dell'Azienda.

Si allegano alla presente relazione la tabella riepilogativa dei costi e dei ricavi stimati per ciascun servizio erogato dall'ASMV.

Vigevano, 27.10.2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)